

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09460 WF Pharma/MoBi

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt				
27.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
03.01.23	I1	J	WF Pharma/MoBi, Einnahmen Ticketverkauf Münzen 21.12.22	01800		85,03		
03.01.23	I3	J	WF Pharma/MoBi, Bankgebühren Münzenzahlung zu I1	01800	5,00			
09.01.23	I7	J	WF Pharma/MoBi, Ergo Haftpflicht-Versicherung	01800	117,81			
16.01.23	I40	J	WF Pharma/MoBi, Druckkosten Tickets	01800	67,83			
06.03.23	I422	J	WF Pharma/MoBi, Kosten Kekse Weihnachtsfeier	01800	279,86			
27.03.23	I562	J	WF Pharma/MoBi, Miete Halle 02	01800	1.797,85			
Summe					2.268,35	85,03		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	2.183,32 S	2.268,35 S	85,03 H			

Konto: 09461 NatWiss-Ball

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt				
17.04.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
13.01.23	I13	J	Natwiss-Ball, Einnahme Sponsoring	01800		250,00		
24.01.23	I120	J	Natwiss-Ball, Miete Schloss HD 27.01.23	01800	3.158,57			
13.02.23	I265	J	Natwiss-Ball, Flyer	01800	129,67			
24.02.23	I339	J	Natwiss-Ball, Beförderungskosten Bergbahn	01800	245,00			
24.02.23	I360	J	Natwiss-Ball, Honorar Band Top Tones	01800	2.568,00			
24.02.23	I363	J	Natwiss-Ball, Kosten Heidelberger Schloss Catering, Personal u. Ausleihe	01800	5.324,00			
02.03.23	I380	J	Natwiss-Ball, Einnahme Sponsoring"Becton Dickinson"	01800		506,70		
07.03.23	I437	J	Natwiss-Ball, Rückerstattung zuviel gezahlte Miete zu I120	01800		8,57		
20.03.23	I488	J	Natwiss-Ball, Eventreportage	01800	175,00			
27.03.23	I537	J	Natwiss-Ball, Deko u. generelles Equipment	01800	55,56			
Zwischensumme					11.655,80	765,27		

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09461 NatWiss-Ball

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
17.04.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				11.655,80	765,27		
27.03.23	I539	J Natwiss-Ball, Dankesgeschenke	01800	62,37			
27.03.23	I541	J Natwiss-Ball, Verpflegung Helfer u. Organisatoren	01800	68,66			
27.03.23	I545	J Natwiss-Ball, Deko u. Fotowand	01800	90,62			
27.03.23	I551	J Natwiss-Ball, Deko	01800	240,00			
27.03.23	I553	J Natwiss-Ball, Honorar DJ für Aftershowparty	01800	325,00			
05.04.23	I631	J Natwiss-Ball, GEMA Gebühren	01800	669,31			
17.04.23	I652	J Natwiss-Ball, Versicherung 26.-28.01.23	01800	117,81			
Summe				13.229,57	765,27		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	12.464,30 S	13.229,57 S	765,27 H		

Konto: 09463 Fotoausstellung Musik

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrsahlen alt			
24.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.01.23	I110	J FotoA Musik, Druck der Bilder	01800	83,41			
24.01.23	I112	J FotoA Musik, Druck der Bilder	01800	99,12			
24.01.23	I115	J FotoA Musik, Druck der Bilder u. Verkleben	01800	120,96			
24.01.23	I119	J FotoA Musik, Rahmen	01800	497,95			
24.01.23	I106	J FotoA Musik, Schrauben für Verklebung Passepartouts	01800	3,70			
13.02.23	I268	J FotoA Musik, Nutzungskosten Abschlusskonzert "Alte Aula" 19.-21.12.22	01800	200,00			
13.02.23	I269	J FotoA Musik, Stimmung des Flügels Abschlusskonzert 21.12.22	01800	202,30			
24.02.23	I345	J FotoA, Fahrtkosten Fotograf (Referent)	01800	410,40			
Summe				1.617,84	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrsahlen neu			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09463 Fotoausstellung Musik

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	1.617,84 S	1.617,84 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
31.12.2023		0,00 S	1.617,84 S		1.617,84 S	0,00 H		

Konto: 09464 DVSM-Tagung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
24.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
24.01.23	I107	J	DVSM-Tagung, Druckkosten Plakate	01800	13,00			
24.01.23	I109	J	DVSM-Tagung, Deko für Symposium	01800	21,98			
24.01.23	I111	J	DVSM-Tagung, Brezeln für Sektempfang	01800	85,00			
24.01.23	I113	J	DVSM-Tagung, Verpflegung	01800	111,65			
24.01.23	I114	J	DVSM-Tagung, Sekt u. Gäser für Sektempfang	01800	117,38			
24.01.23	I116	J	DVSM-Tagung, Führung durch HD Schloss	01800	150,00			
24.01.23	I117	J	DVSM-Tagung, Bergbahn für Besuch HD Schloss	01800	166,50			
24.01.23	I118	J	DVSM-Tagung, Abschlussessen 2. Tag	01800	360,30			
24.01.23	I108	J	DVSM-Tagung, Verpflegung während Symposium	01800	21,48			
24.02.23	I333	J	DVSM-Tagung, Abschlussessen 3. Tag	01800	183,85			
Summe					1.231,14	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	1.231,14 S	1.231,14 S	0,00 H			

Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
11.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
12.01.23	I10	J	MPT-Party, Einnahmen (Scheine) Ticketverkauf	01800		2.315,00		
13.01.23	I14	J	MPT-Party, Gebühren für Geldrollen	01800	63,00			
13.01.23	I15	J	MPT-Party, Wechselgeld Auszahlung als Vorschuss	01800	9.750,00			
Zwischensumme					9.813,00	2.315,00		

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt				
11.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					9.813,00	2.315,00		
17.01.23	I58	J	MPT-Party, Einnahmen (Scheine)	01800		35,00		
17.01.23	I59	J	MPT-Party, Rückzahlung Vorschuss Wechselgeld	01800		9.750,00		
18.01.23	I61	J	MPT-Party, Rückzahlung Wechselgeld Münzen	01800		5.200,00		
19.01.23	I64	J	MPT-Party, Einnahmen (Münzen) Ticketverkauf	01800		253,00		
19.01.23	I68	J	MPT-Party, Pretix Hosting Ticketsystem	01800	82,55			
19.01.23	I69	J	MPT-Party, Miete u. Versicherung Mensa 13.01.23	01800	987,00			
19.01.23	I66	S	MPT-Party, Entgelt für Münzeinzahlung	01800	5,00			
23.01.23	I74	J	MPT-Party, Einzahlung (Münzen)	01800		487,80		
23.01.23	I75	J	MPT-Party, Einnahmen (Münzen) 2	01800		556,32		
23.01.23	I79	J	MPT-Party, 2x Entgelt Münzeinzahlung	01800	10,00			
30.01.23	I148	J	MPT-Party, Fahrtkosten Stadtmobil 26.01.23	01800	262,92			
02.02.23	I167	J	MPT-Party, Getränke Fein	01800	1.476,58			
02.02.23	I165	J	MPT-Party, Honorar DJ R1ccone	01800	450,00			
02.02.23	I166	J	MPT-Party, Druck Poster A2	01800	847,88			
24.02.23	I327	J	MPT-Party, Sixt Automiete 13.01.23	01800	137,02			
24.02.23	I335	J	MPT-Party, Honorar DJ Waverly	01800	200,00			
24.02.23	I336	J	MPT-Party, Honorar DJ Dietrich	01800	200,00			
24.02.23	I346	J	MPT-Party, HotDogs	01800	440,20			
24.02.23	I349	J	MPT-Party, Miete für Security Gitter	01800	476,00			
24.02.23	I356	J	MPT-Party, Miete Veranstaltungstechnik	01800	1.333,56			
24.02.23	I357	J	MPT-Party, 11x Helfer Rettungssanitäter Malteser	01800	1.413,75			
24.02.23	I361	J	MPT-Party, Catering	01800	3.706,26			
24.02.23	I362	J	MPT-Party, Security	01800	4.239,38			
24.02.23	I310	J	MPT-Party, Hosting Ticket System	01800	48,65			
13.04.23	I646	J	MPT-Party, GEMA Gebühren	01800	1.072,40			
Zwischensumme					27.202,15	18.597,12		

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt				
11.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					27.202,15	18.597,12		
21.04.23	I689	J	MPT-Party, Nonfood Metro	01800	115,56			
21.04.23	I703	J	MPT-Party, Verpflegung Metro	01800	2.273,66			
28.04.23	I717	J	MPT-Party, Fixierband	01800	5,98			
28.04.23	I718	J	MPT-Party, Hygieneartickl	01800	9,50			
28.04.23	I719	J	MPT-Party, Testballons	01800	9,90			
28.04.23	I720	J	MPT-Party, Tischtennisbälle für Bierpong	01800	9,95			
28.04.23	I723	J	MPT-Party, Verpflegung Helfer Rewe	01800	13,90			
28.04.23	I724	J	MPT-Party, Creppband	01800	13,95			
28.04.23	I725	J	MPT-Party, Sicherheitsnadeln	01800	16,96			
28.04.23	I726	J	MPT-Party, Fotopapier für Tickets	01800	17,97			
28.04.23	I729	J	MPT-Party, Helferessen	01800	23,28			
28.04.23	I731	J	MPT-Party, Fressnapf Katzenstreu für Party-Unfälle	01800	26,97			
28.04.23	I738	J	MPT-Party, Kaffee (Aldi)	01800	47,88			
28.04.23	I739	J	MPT-Party, Backwaren Helfer	01800	54,00			
28.04.23	I742	J	MPT-Party, Nachkauf Glasbruch	01800	64,04			
28.04.23	I744	J	MPT-Party, Getränke für Helferessen	01800	66,46			
28.04.23	I746	J	MPT-Party, Deko Sicherungsmaterial	01800	67,22			
28.04.23	I753	J	MPT-Party, Druck Party	01800	89,96			
28.04.23	I757	J	MPT-Party, Hornbach (Absperrband, Kabelbinder, etc.)	01800	98,40			
28.04.23	I759	J	MPT-Party, Metro (Geschirr, Besteck, etc.)	01800	115,69			
28.04.23	I764	J	MPT-Party, Druck Plakate	01800	135,00			
28.04.23	I765	J	MPT-Party, Schwarzlicht Stoff	01800	168,35			
28.04.23	I770	J	MPT-Party, Pizza für Abbauhelfer	01800	263,50			
28.04.23	I772	J	MPT-Party, Getränke Flaschenpost	01800	369,70			
08.05.23	I852	J	MPT-Party, Amazon (Schlüsselbänder, Kontrollbänder, Bons, etc.)	01800	236,38			
11.05.23	I906	J	MPT-Party, MediaMart Einkauf	01800	57,98			
Summe					31.574,29	18.597,12		

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
11.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
Übertrag					31.574,29	18.597,12		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	12.977,17 S	31.574,29 S	18.597,12 H			

Konto: 09466 Ersti-Party Bio/MoBi/Pharma

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
06.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
06.03.23	I431	J	Ersti-Party, RL Mietkosten Halle 02 am 12.10.22	01800	2.575,00			
Summe					2.575,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	2.575,00 S	2.575,00 S	0,00 H			

Konto: 09467 Jura/VWL-Party

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
01.06.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
22.05.23	I977	J	Jura/VWL, Ticket-Druck für 27.04.23	01800	47,98			
01.06.23	I1076	J	Jura/VWL, Honorar DJ-Set 1	01800	495,00			
01.06.23	I1077	J	Jura/VWL, Honorar DJ-Set 2	01800	499,00			
Summe					1.041,98	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	1.041,98 S	1.041,98 S	0,00 H			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09468 BioChem

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt				
01.06.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
					Soll	Haben		
23.05.23	I1008	J	BioChem, Einnahmen (Scheine) Tichetvorverkauf	01800		3.110,00		
24.05.23	I1011	J	BioChem, Einnahmen Abendkasse über Halle 02	01800		612,00		
01.06.23	I1028	J	BioChem, Knicklichter	01800	27,98			
01.06.23	I1033	J	BioChem, Plakatdruck	01800	40,00			
01.06.23	I1069	J	BioChem, Honorar DJ Set LuCis	01800	350,00			
Summe					417,98	3.722,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2023		0,00 S	3.304,02 H	417,98 S	3.722,00 H			